y extraordinaria de «Denión Control y Sistemas, Sociedad Anónima», a celebrar el día 27 ó 28 de junio de 2002.

Segundo.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se tomen.

Tercero.—Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Censores del acta.

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se ponen a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, pudiendo los señores accionistas solicitar la entrega o el envío de copias de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Cornellá, 29 de mayo de 2002.—El Administrador, Joaquín Frigola Ruiz de Porras.—25.953.

CAROL AUTOMATISMOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria a Junta general ordinaria
de accionistas*

Por acuerdo de los Administradores solidarios se convoca a los señores socios a reunión de Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en esta ciudad de Barcelona, calle Calvet, 30-32, entlo. (despacho Pierre/Ustrell), el próximo día 25 de junio de 2002, a las trece horas de su mañana, en primera y única convocatoria, a fin de deliberar y acordar lo pertinente de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si cabe, de las cuentas anuales de esta compañía y de la gestión social llevada a cabo por los Administradores en el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001, y aplicación de los resultados obtenidos.

Segundo.—Nombramiento voluntario de Auditores para el presente ejercicio.

Tercero.—Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen a su disposición desde este momento, todos los informes y documentos preceptivos legalmente, los cuales les serán remitidos gratuitamente al domicilio que indiquen.

Barcelona, 28 de mayo de 2002.—Un Administrador solidario, Antonio Contreras Martínez.—25.552.

CARRETILLAS LA RIBERA, SOCIEDAD LIMITADA

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Administrador de la sociedad convoca a los socios de la misma a Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2002, a las doce horas treinta minutos de su mañana, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Dación de cuentas del extravío o desaparición del Libro de Actas de la sociedad, y la solicitud de nuevo ejemplar debidamente visado por el Registro Mercantil por diligencia de 28 de febrero de 2002.

Segundo.—Acuerdo sustantivo sobre reconstitución del Libro de Actas, y reposición y reconstrucción de las actas.

Tercero.—Adopción de acuerdos sustantivos de revalidación de las anteriores Juntas y actas aprobatorias de las cuentas anuales de los ejercicios 1996, 1997, 1998, y 1999; aprobadas respectiva-

mente por las Juntas de 30 junio 1997, 30 junio 1998, 30 junio 1999, y 30 junio 2000, y aplicación de resultados.

Cuarto.—Adopción de acuerdos sustantivos sobre: Censura y aprobación de la gestión social y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000, y aplicación de resultados.

Quinto.—Adopción de acuerdos sustantivos sobre: Censura y aprobación de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2001, y aplicación de resultados.

Sexto.—Renuncia del Administrador único.

Séptimo.—Acuerdo de disolución y liquidación social, con nombramiento de Liquidador.

Octavo.—Acuerdo, subsidiariamente, de reducción del capital social a 4 euros, y posterior ampliación de capital con desembolso efectivo, a 60.000 euros (operación acordeón). Y nombramiento en su caso de nuevo Administrador u Órgano de Administración.

Noveno.—Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Tudela (Navarra), 27 de mayo de 2002.—El Administrador único, Pedro María Ángel Remón Suescún.—26.521.

CARROGGIO, S. A. DE EDICIONES

Se convoca a los accionistas de «Carroggio, Sociedad Anónima de Ediciones» a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio de esta sociedad, sito en Barcelona, calle Numancia, 72, el día 26 de junio de 2002, a las doce horas en primera convocatoria y en el mismo lugar el día siguiente, 27 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.—Cese y nombramiento de los Auditores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá solicitar, por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o, verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos o informes que han de ser expuestos o sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 22 de mayo de 2002.—El Administrador.—26.635.

CARTEMAR, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, en su domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, edificio «Vives», calle del General Vives, 23-25, el día 24 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, o el 25 del mismo mes y año, a las diez quince horas, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de informe de gestión, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), distribución de resultados y censura de la gestión social del ejercicio 2001.

Segundo.—Distribución de dividendos con cargo a reservas.

Tercero.—Cambio de denominación social y correlativa modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Rectificación y ratificación de acuerdos adoptados por diversas Juntas generales de accionistas y por el Consejo de Administración.

Quinto.—Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de acordar, en una o varias veces, el aumento del capital social hasta una cifra que, como máximo, sea igual a la mitad del capital de la sociedad en el momento de la autorización, esto es hasta el importe de tres millones de euros, mediante aportaciones dinerarias y por un plazo de 5 años, a contar desde el acuerdo de la Junta, según establece el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los informes de gestión, las cuentas anuales y los informes de auditoría que se someterán a la aprobación de la Junta, de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como los informes de los Administradores y el texto de las modificaciones estatutarias propuestas, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. También podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.670.

CASA ROS, S. A.

Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Muelle Cañonero Dato, número 19, de Ceuta, el próximo día 22 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, para deliberar y tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procediere, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Censura de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.—Aprobación, si procediere, de la propuesta de distribución de los resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procediere, del acta de la sesión, o, en su caso, designación de Interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que los señores accionistas que lo deseen, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a esta Junta, para su aprobación.

Ceuta, 28 de mayo de 2002.—El Administrador único, Bartolomé Ros Amador.—26.514.

CASINO DE ZARAGOZA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Casino de Zaragoza, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 28 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Nombramiento de Administradores.

Cuarto.—Examen de la situación patrimonial de la sociedad y adopción de los acuerdos de recapitalización que procedan de conformidad con los artículos 260.1.4.º y 262 de la Ley de Sociedades Anónimas y 28.1.b) de la Ley 2/2000, de 28 de junio.

Quinto.—Reducción del capital social a cero, para compensar pérdidas, simultánea ampliación del capital social y reducción de capital en la cuantía precisa resultante del acuerdo anterior.

Sexto.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales si ello es preciso como consecuencia de los acuerdos anteriores.

Séptimo.—Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta general de accionistas de la sociedad celebrada el 29 de junio de 2001 relativos a la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000, a la aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio, y a la aprobación de una reducción del capital social a cero, para compensar pérdidas, y simultánea ampliación del capital social en 1.250.000 euros.

Octavo.—Confeción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, de acuerdo con el artículo 144.c) de la misma norma, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 3 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.565.

CELOSÍAS DE LEVANTE, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Los Administradores sociales convocan a los accionistas de la mercantil «Celosías de Levante, Sociedad Anónima» a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Benissa (Alicante), Pla del Carrals, sin número, el próximo día 25 de junio de 2002, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y transcurridas veinticuatro horas y en el mismo lugar, en su caso, en segunda convocatoria, para resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001, y propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.—Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.—Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta.

Benissa, 27 de mayo de 2002.—Los Administradores.—24.360.

CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE RENTERÍA, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se comunica que la Junta universal de la sociedad en reunión celebrada el 25 de junio de 2001, acordó, por unanimidad, una reducción de capital social por importe de 33.151,16 euros, mediante la amortización de 5.516 acciones propias de la clase «B», números 33.256 a 36.200 y 48.456 a 51.026, inclusive, quedando fijado el mismo en 273.515,10 euros.

Rentería, 28 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.580.

CENTRO INTERNACIONAL DE TORROX COSTA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad para el próximo día 29 de junio de 2002, en el domicilio social, a las diez horas, en primera convocatoria y para el siguiente día a la misma hora en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2001, según se han formulado por los Administradores de la sociedad.

Segundo.—Aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la gestión de los Administradores en el citado ejercicio.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.—Ruego y preguntas. Apoderamientos.

Sexto.—Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Los señores que deseen asistir a la Junta deberán tener sus acciones, previamente depositadas, en la forma y plazos previstos en los Estatutos sociales y en la LSA, artículo 104.

Se recuerda a los señores accionistas, que podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se cita expresamente el artículo 212 LSA.

Torrox, 3 de junio de 2002.—El Consejo de Administración, P. O., el Presidente.—26.543.

CENTROLID, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se comunica a los señores accionistas que la Junta general extraordinaria de la sociedad, en sesión celebrada el día 30 de abril de 2002, ha adoptado el acuerdo de ampliar el capital social en 59.898,17 euros, mediante la emisión de 6.000 acciones, de 300,51 euros cada una, numeradas correlativamente de la 3.201 a la 9.200, ambas inclusive, a los efectos de que, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación en este boletín, puedan ejercitar su derecho de adquisición preferente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Valladolid, 24 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Sánchez-Valencia Diez.—24.499.

CIBERMULTIPÓLIZA, S. L.*Convocatoria de Junta general de socios*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado celebrar Junta general de socios el próximo día 27 de junio de 2002, a las catorce horas, en las oficinas sitas en Madrid, calle José Ortega y Gasset, 58, 5.º piso derecha, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Análisis de la situación de la compañía.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar, a partir de esta convocatoria y en el domicilio social, los informes del Consejo de Administración, así como los demás documentos relativos a las cuentas de la sociedad. Asimismo, se deja constancia del derecho de los socios a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega de los antedichos documentos.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, de acuerdo con los Estatutos sociales, todos los socios de la sociedad.

Madrid, 28 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.507.

CIRCUITO ESPAÑOL DE CINE, SOCIEDAD LIMITADA*Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de socios*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de esta entidad a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará el próximo día 21 de junio, a las doce horas, en el domicilio administrativo de la entidad, sito en Madrid, calle de Sepúlveda, número 3, parque deportivo «La Ermita», oficinas, planta primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión y cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001; Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Ampliación, si procede, del capital social en seis millones de euros.

Cuarto.—Cambio del domicilio social.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen preciso acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 3 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.625.

CLASSIC ESPECTACLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía «Grup Lauren Exhibició, Sociedad Limitada», sito en Barcelona, calle Balmales, número 87, principal, el día 28 de junio de 2002, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2001.